

72

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Comisión de Asuntos Hacendarios

MOCIÓN DE FONDO

EXPEDIENTE: 22174 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021

DE: Dip. María Inés Solís Quirós y varios diputados

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:



Modifíquese los artículos: 1 y 2 del Expediente N°. 22174 en la forma que se indica a continuación:

ARTÍCULO 1

En el inciso B) del Artículo 1:

REBAJAR:

3131020000 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	304 145 867
-----------------------	--	--------------------

TOTAL REBAJAR: 304 145 867

ARTÍCULO 2

AUMENTAR

**230-Servicio de la Deuda Pública
Programa 825-00 Servicio de la Deuda Pública**

80102 001 3310 4000 280	Amortización de la Deuda Interna	3 822 161 970
--------------------------------	---	----------------------

REBAJAR

**TITULO 214
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

PROGRAMA 749 - 00 ACTIVIDADES CENTRALES

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	15 000 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9 562 500
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE PAGINA WED DEL SISTEMA BOS).	9 400 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	4 791 800
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 411 860
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	12 652 616
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ARQUITECTONICA PARA LOS PROYECTOS DE LOS PARQUES DE DESARROLLO HUMANO, ENTRE OTROS).	30 000 000

10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA -UCE- Y DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL -SEPLA-, ENTRE OTRAS).	100 500 000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL).	178 846 915
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS, ENTRE OTROS).	163 365 934
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SE INCLUYEN RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA CONTAR CON CRITERIOS TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LOS PROYECTOS CULTURALES, ENTRE OTROS).	28 800 000
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	233 061
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3 013 544
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6 457 500
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 733 300
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4 932 450
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA REUNIONES, CONFERENCIAS DE PRENSA, PARA LAS REUNIONES, INAGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICOS Y CULTURAL –CPAC-, ENTRE OTROS).	1 800 000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2 000 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15 411 813
10803	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5 000 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 758 470
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1 400 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	43 059 780

20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4 704 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 500 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	40 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	530 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1 800 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	660 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2 380 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	440 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 388 307
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3 101 600
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	6 388 680
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	3 111 320
60105	001	1310	3330	202 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.).	269 696 275
60202	001	1320	3320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37 440 000
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE PREMIOS NACIONALES EN LITERATURA, EN SUS DIVERSAS CATEGORÍAS, SEGÚN LEY N°9211 DE PREMIOS NACIONALES DE CULTURA Y SUS REGLAMENTO).	5 432 500
60402	001	1320	3320	220 FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, SEGUN LEY NO 5338 Y ARTICULOS NO 50 Y NO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 3-006-539384	277 750 000
TOTAL PROGRAMA 749					1 261 494 225

PROGRAMA 751 - 00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL

SUBPROGRAMA 751 - 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	3 750 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	750 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1 700 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	200 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	87 500

10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022).	12 000 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS SERVICIOS).	15 229 120
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	62 500
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	450 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ENTREGAS DE PROYECTOS DE OBRAS, ASÍ MISMO ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LOS CERTÁMENES, ENTRE OTROS).	337 500
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	315 826
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7 480 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	100 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	30 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	4 863 000
50299	280	2150	3320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y OBLIGA LA LEY NO. 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA).	163 200 000

60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DEL CENTRO DE PATRIMONIO: SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO, DECRETO EJECUTIVO Nº37192-C; NUESTRAS ARTESANÍAS TRADICIONALES, DECRETO EJECUTIVO Nº 36610-C; Y EL PAGO DEL PREMIO NACIONAL SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EMILIA PRIETO TUGORES, SEGÚN LEY DE PREMIOS NACIONALES NO. 9211).	10 500 000
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO NO. 8543-G DEL 03/05/78 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 3-002-056050	945 000
60404	001	1320	3320	250	ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°32556-C DEL 08/06/2005 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 3-007-098444	803 250
60404	001	1320	3320	316	ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY NO. 3191 DEL 17/09/63 , CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 3-007-140504	2 687 625
60404	001	1320	3320	362	TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY NO. 6475 DEL 25/09/1980 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 3-010-045148	3 937 500

TOTAL SUBPROGRAMA 751-01 **231 358 821**

SUBPROGRAMA 751 - 02 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	18 000 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 568 750
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES (PARA REGISTRO DE DATOS DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO Y PARA ALQUILER DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES SEDES, ENTRE OTROS).	310 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	4 500 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (PARA PAGO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).	3 806 250
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	200 000
10401	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATAR PROFESIONALES DE SALUD PARA PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA CASOS DE TELETRABAJO Y LOS AGENTES DE SEGURIDAD).	4 500 000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE AUDITORÍA EXTERNA QUE DEBE REALIZARSE ANUALMENTE EN EL MNCR).	6 375 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA; SERVICIO DE LIMPIEZA; LIMPIEZA TANQUE SÉPTICO SEDE DE PAVAS, MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS COMO CHAPIAS, CORTA DE ÁRBOLES; Y MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE SALAS DE EXHIBICIÓN Y DEPÓSITOS DE COLECCIONES, ENTRE OTROS).	81 925 907
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PRODUCCIÓN DE: SALA PRECOLOMBINA, EXHIBICIÓN BICENTENARIO Y EXHIBICIONES TEMPORALES. APOYO MUSEALIZACIÓN SITIOS DIQUÍS -CDT PND. PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE TODAS LAS SEDES; MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO EN TODAS LAS SEDES, ENTRE OTROS).	29 209 447
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	513 530
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5 585 650
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	750 000

10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	750 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DE CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES Y DE PERSONAL DE APOYO, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS COMO CARTAPACIOS, AFICHES, FLORES, PLACAS, PERGAMINOS, ENTRE OTROS).	2 250 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, TALLERES DE TRABAJO; PARA REFRIGERIOS A GRUPOS CULTURALES, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, AGASAJOS Y EXPOSICIONES, ENTRE OTRAS. PARA CONTRATACIÓN DE GRUPO CULTURAL PARA CELEBRACIÓN DE BICENTENARIO, ENTRE OTROS).	4 500 000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	160 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	918 536
10803	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	391 484
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 800 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2 666 274
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2 000 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 971 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	880 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	640 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	700 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1 440 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1 119 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 941 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	692 000
50102	280	2210	3320	EQUIPO DE TRANSPORTE	286 150
50107	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7 393 762
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	4 920 088

SUBPROGRAMA 751 - 03 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 500 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DEL MUSEO Y BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y OBRAS DE ARTE, SEGUN LEY 5780 DE ESPECTACULOS PUBLICOS POR 80 MILLONES).	22 140 204
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2 845 186
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	40 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7 332 500
10401	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE UNA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA, Y PREPARACIÓN DE MANUALES DE PROTOCOLOS Y POLÍTICAS APEGADOS A LA NORMATIVA, PARA ACTIVAR LAS NECESIDADES BÁSICA EN CASO DE ACCIDENTES O EVENTO NATURAL).	3 530 007
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA EXTERNA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD NACIONAL, ES ESPECIAL PARA EL ÁREA DE FINANCIERO CONTABLE, POR LA VULNERABILIDAD DEL MANEJO DE FONDOS).	1 875 000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTINUIDAD DEL PAGO RELATIVO A LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON EL SOFTWARE DE LA MATRÍCULA RELATIVO A LOS SERVICIOS DE MATRÍCULA DE LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA).	11 676 547
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS, ENTRE OTROS).	58 767 381
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIONES DE PRODUCCIONES PARA LOS PROYECTOS FUNDAMENTALES DE LA ACTIVIDAD MUSEÍSTICA: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA	17 135 256

				LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HISTÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS, CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN MATERIAL MUSEOGRÁFICO, SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARTE, TRÁNSITO DE OBRAS, PRODUCCIÓN, ASISTENCIA AL ARTISTA, ACTIVIDADES PARALELAS. CONTRATACIÓN SERVICIO DE MODELAJE, SE REQUIERE TAMBIÉN LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS QUE PUEDAN AFECTAR LA COLECCIÓN DE OBRAS DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE; Y PARA PAGO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, SEGUN LEY 5780 DE ESPECTACULOS PUBLICOS).	
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO PARA CAPACITACIÓN NACIONAL DEL PERSONAL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUSEO, EN TÓPICOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, ENTRE OTRAS).	405 769
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA INAUGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS).	1 500 000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	240 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2 494 526
10803	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	560 565
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	971 868
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 413 290
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	400 000

50201	280	2110	3320	EDIFICIOS (PARA MEJORAS AL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE, EN LA AZOTEA, CANOAS, CUARTOS DE EQUIPOS PROPIOS DE MUSEO Y MAYOR ASEGURAMIENTO DEL EDIFICIO).	3 000 000
59902	280	2250	3320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	15 000 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	3 031 434
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA DEL 13 DE FEBRERO DE 2014 Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO EJECUTIVO NO. 38772-C DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. PREMIOS FRANCISCO AMIGHETTI Y PREMIO TEODORICO QUIRÓS, ADEMÁS DE LOS PREMIOS DEL SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES, CONCURSO DE BECAS 2021).	9 406 300
TOTAL SUBPROGRAMA 751-03					168 346 831

SUBPROGRAMA 751 - 04 MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	562 500
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	637 320
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	271 200
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	15 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78 750
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	273 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	62 500
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO).	750 000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA AUDITORIA EXTERNA DE LOS PROCESOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2018, 2019 Y 2020).	2 250 000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MUSEO).	2 250 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE ASEO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	37 737 516
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LOS PROYECTOS "HÉROES VISITAN COMUNIDADES", "GIRAS SOBRE LOS PASOS DE	5 799 690

				NUESTROS HÉROES" E INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE LOS ACERVOS MUSEOLÓGICOS DEL MUSEO).	
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	37 500
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	187 500
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES EN EL PROYECTO: "TALLER RUTA DE LOS HÉROES A EDUCADORES").	675 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE VISITAS, INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES Y ATENCIÓN DE JUNTA ADMINISTRATIVA EN SUS SESIONES).	281 250
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7 777 259
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	400 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	40 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	200 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	900 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	800 000
59902	280	2250	3320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1 000 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	530 000
TOTAL SUBPROGRAMA 751-04					65 525 985

SUBPROGRAMA 751 - 05 MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	562 500
-------	-----	------	------	-----------------------	---------

10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIO DE SEGURIDAD, DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	6 426 266
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE PLAGAS, SEGÚN LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO.2018CD-000002-0014000001, INCLUYE REAJUSTE DE PRECIOS).	88 135
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	125 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	1 124 649
50201	280	2110	3320	EDIFICIOS	1 680 000
TOTAL SUBPROGRAMA 751-05					10 006 550

SUBPROGRAMA 751 - 06 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 031 250
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	4 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1 800
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	753 591
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	525 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CARGA DE EXTINTORES EL MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO).	1 800 000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE RITEVE, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES).	428 180
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3 125
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	223 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	140 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	52 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	94 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	295 537
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	35 000

20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	54 103
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	60 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	70 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	200 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	110 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	1 040 000
TOTAL SUBPROGRAMA 751-06					7 172 586

**SUBPROGRAMA 751 - 07 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERER
FERRER**

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	468 750
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	154 729
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	10 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	225 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12 500
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, MONITOREO DE ALARMA Y CARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS SERVICIOS).	1 490 000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL; SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA COLECCIÓN, ENTRE OTROS).	284 225
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CERTÁMENES, EXPOSICIONES Y RECITALES, ENTRE OTROS).	22 500
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	970 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	60 000

10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	120 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	410 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	60 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	46 879
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	30 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	60 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	100 000

TOTAL SUBPROGRAMA 751-07 5 344 583

SUBPROGRAMA 751 - 08 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	562 500
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	220 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN).	6 546 350
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE LA COLECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y PARA CONTRATAR PRODUCTOR PARA FESTIVAL CHUCHECA DE ORO Y FESTIVAL DE FOLCLORE 2021, ENTRE OTROS).	1 714 380
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	45 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	40 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	1 200 000

TOTAL SUBPROGRAMA 751-08 10 433 230

PROGRAMA 753 - 00 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	11 250 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5 250 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1 440 000

10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2 400 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	100 000
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS, SALUD OCUPACIONAL, ARQUITECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS INTEGRALES Y DE SEGURIDAD HUMANA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN DE CULTURA, CASAS Y CENTROS DE LA CULTURA).	39 375 000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIENTIFICOS SOCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE LA DIRECCIÓN DE CULTURA REALIZA DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS ENTIDADES DEL MINISTERIO QUE PERMITA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS CULTURALES, TALES COMO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y LOS CENTROS CIVICOS PARA LA PAZ).	46 275 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CASA DE LA CULTURA DE GUÁPILES, CASA ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, OFICINA DE GESTIÓN ZONA SUR Y OFICINA REGIONAL PUERTO VIEJO, LIMÓN. ASÍ COMO EL CONTRATO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN Y OTROS GASTOS CUBIERTOS POR ESTE RUBRO).	20 389 785
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL A TRAVÉS DE LAS 9 OFICINAS REGIONALES DE CULTURA, DEL PROYECTO FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Y EL PROYECTO CONOCIMIENTOS E IDENTIDADES] Y DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL PREMIOS NACIONALES, PUNTOS DE CULTURA, GALERÍA 1887, GALERÍA MAGÓN], ENTRE OTROS).	71 678 039
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	375 000

10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4 250 000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	225 000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	112 500
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN DISTINTOS TEMAS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, EDUCACIÓN POPULAR, INDICADORES SOCIALES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, MEDIACIÓN Y TRABAJO INTERSECTORIAL, ENTRE OTROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO).	225 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PREMIOS NACIONALES -LEY N°9211-, ENCUENTROS DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO DERIVADOS DEL PROGRAMA BECAS TALLER -LEY N°6750 DEL 29/04/1982-, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO).	225 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 600 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 875 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	400 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 600 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	1 800 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1 400 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	800 000
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA BECAS TALLER (LEY N°6750 DEL 29/04/1982), ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA DEL 13 DE FEBRERO DE 2014, Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO EJECUTIVO NO. 38772-C DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA).	68 750 000

60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°26195-C DEL 01/07/1997).	1 161 000
-------	-----	------	------	-----	--	-----------

TOTAL PROGRAMA 753						285 376 324
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

PROGRAMA 755 - 00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	3 750 000
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 500 000
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	150 000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75 000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2 500 000
10405	001	1120	3320		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PARA FORTALECER SERVICIOS VIRTUALES BIBLIOTECARIOS QUE SE OFRECE A LOS USUARIOS, ENTRE OTROS).	15 000 000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS, PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARA PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS, PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, ENTRE OTROS).	35 000 000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ESPECIALMENTE EN LAS BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE MONTAJE PARA LAS EXPOSICIONES, DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE TITERES PARA LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO A LA LECTURA, ENTRE OTROS).	6 650 000
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	125 000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (PARA LOS SEMINARIOS Y LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES: ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, AUTOMATIZACIÓN, BIBLIOTECA NACIONAL, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TAL MANERA QUE EL SERVICIO PRESTADO SEA EFICIENTE Y EFICAZ).	1 137 500

10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LOS SEMINARIOS Y LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES: ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECAS PUBLICAS, AUTOMATIZACIÓN, BIBLIOTECA NACIONAL, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TAL MANERA QUE EL SERVICIO PRESTADO SEA EFICIENTE Y EFICAZ).	270 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38 800 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 600 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 600 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	60 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6 000 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	400 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 000 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	7 151 995
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700 000
50201	280	2110	3320	EDIFICIOS	600 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	5 960 000
TOTAL PROGRAMA 755					135 129 495

PROGRAMA 758 - 00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	1 500 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 125 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16 792 622
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3 200 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	5 650
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900 000
10304	001	1120	3320	TRANSPORTE DE BIENES	19 125 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	125 000

10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL).	593 250
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIRECCION DE BANDAS Y EN LOS LOCALES DE LAS BANDAS DE CONCIERTO).	24 222 125
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).	16 000
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7 500 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4 536 263
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	678 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	901 020
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	160 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1 423 855
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	160 000
60401	001	1320	3320	200 ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA	23 625 000
TOTAL PROGRAMA 758					107 888 785

SUBPROGRAMA 758 - 01 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	5 250 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 068 750
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8 405 595
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5 622 351
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE PARTITURAS Y PARTES DE ORQUESTA PARA DOCENCIA Y TEMPORADAS DE CONCIERTO, CANTO CORAL Y ÓPERA, ALQUILER DE OTROS MATERIALES, SUMINISTROS TECNOLÓGICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).	200 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	90 092
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1 029 674
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	618 750

10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTRE OTROS).	750 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LAS CONTRATACIONES EXISTENTES, SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES SEGÚN LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C POR UN MONTO DE €46.254.604,00).	18 817 995
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SOLISTAS, DIRECTOR TITULAR Y DIRECTORES INVITADOS, CANTANTES, MÚSICOS EXTRAS, CLASES MAESTRAS, PIANISTAS ACOMPAÑANTES, PRODUCTORES, TÉCNICOS, ESCENÓGRAFO, VESTUARISTA, UTILEROS Y OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO MUSICAL, LÍRICO Y CORAL PARA LA TEMPORADA OFICIAL, TEMPORADA ESPECIAL Y CONCIERTOS DE EXTENSIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL Y LA PRODUCCIÓN DE LA ÓPERA Y PARA CONTRATACIÓN DE FORMADORES ARTÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE BRINDA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA Y LA CONTRATACIÓN DE UTILEROS PARA LOS CONCIERTOS DE LOS GRUPOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, SEGÚN LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C POR UN MONTO DE €67.045.396,00).	25 852 854
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2 181 250
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5 859 640
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	697 500
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	585 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE COMO	945 000

				SEMINARIOS, CHARLAS, CONGRESOS, TALLERES Y SIMILARES A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA).	
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1 984 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2 188 794
TOTAL SUBPROGRAMA 758-01					82 147 246

SUBPROGRAMA 758 - 02 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	6 000 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3 105 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56 072 129
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12 760 120
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	440 000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONTINUARÁN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIO Y COMPROMISO DEL SINEM SEGÚN LA MAPP, ES UNA NECESIDAD INSTITUCIONAL CONOCER LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN OPTIMIZAR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE OFRECE EL SINEM (CLASES DE MÚSICA) A SUS BENEFICIARIOS DE TODO EL PAÍS).	4 000 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (CORRESPONDE AL PAGO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE CENTRAL, PAVAS Y ACOSTA DEL SINEM Y POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SIGUIENTES SEDES DEL SINEM: SEDE CENTRAL, ALAJUELA Y PAVAS. PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ZACATE DEL TERRENO EN SAN JOSE CENTRO, EL CUAL PERTENECE AL SINEM Y EL CONTRATO DE LIMPEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL).	36 905 000
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1 875 147
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	420 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 487 396
50107	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1 828 883
60402	001	1320	3320	220 FUNDACION PARQUE METROPOLITANA LA LIBERTAD (PAGO CUOTA ANUAL PARA CUBRIR	13 500 000

GASTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SINEM PARQUE
LA LIBERTAD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES
DE LA FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO
LA LIBERTAD). Ced.Jur.: 3-006-539384

TOTAL SUBPROGRAMA 758-02 139 243 675

SUBPROGRAMA 758 - 03 TEATRO NACIONAL

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	15 000 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	135 000 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18 030 500
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	100 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13 792 500
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 050 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	9 650 000
10402	001	1120	3320	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS EN ATENCIÓN DE JUICIOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN, CONSULTAS JURÍDICAS, ENTRE OTROS. PARA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS POR DEMANDAS DE COMISIONISTAS SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 10.000.000).	26 250 000
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATAR UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL PARA EL PROCESO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MECÁNICA TEATRAL EN LA ZONA DEL ESCENARIO SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, RECURSOS PROVENIENTES DE LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C).	6 000 000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS).	14 550 000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AL SITIO WEB Y SISTEMAS INSTITUCIONALES, SEGÚN NORMATIVA NACIONAL Y DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS).	1 500 000

10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y DE EMPRESAS EXTERNAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTOS, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 164.620.000).	33 724 000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL, PERSONAL DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESPECTÁCULOS, EXPOSITORES DRAMÁTICOS, CONTRATACIONES ARTÍSTICAS DE LAS PRODUCCIONES Y EMPRESA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, SEGÚN DECRETOS EJECUTIVOS N°40717 - N°40716, ENTRE OTRAS).	76 253 282
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1 000 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA GASTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL INSTITUCIONAL).	675 000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS POR RECEPCIONES PARA LA INAUGURACIÓN DE EVENTOS).	750 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 7.200.000).	1 840 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (PARA MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 200.000).	879 061
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 3.000.000).	1 540 000

10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	600 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (PARA COMPRA DE PINTURAS PARA RESTAURACIÓN, PIGMENTOS, ESTUCOS, PINTURAS VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES, VERJAS, ENTRE OTROS SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 1.000.000).	1 400 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 475 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS (PARA MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE MOBILIARIO, REPARACIONES, SOPORTES, ANDAMIAJES ESPECIALES, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 4.000.000).	1 200 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS (PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, RECURSOS PROVENIENTES DE LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C).	200 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS (PARA SUSTITUCIÓN DE LAS MADERAS DEL INMUEBLE SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 1.000.000).	600 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2 000 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4 160 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 400 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (PARA LA COMPRA DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, RECURSOS PROVENIENTES DE LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C).	600 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO (PARA LA COMPRA DE EQUIPO HARDWARE ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 3.250.000).	850 000

50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (PARA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 2.377.500).	675 500
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	2 800 000
TOTAL SUBPROGRAMA 758-03					377 144 844

SUBPROGRAMA 758 - 04 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	3 750 000
00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	76 987 500
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15 960 000
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8 880 000
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE MUEBLES, UTILERÍA, ENTRE OTROS, PARA LAS PROYECTOS ARTÍSTICOS).	400 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	120 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3 112 500
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	722 625
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4 793 750
10401	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS A BAILARINES, ENTRE OTROS).	1 193 000
10402	001	1120	3320	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO NACIONAL).	37 500
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, ENTRE OTROS).	3 375 000

10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA DE COSTEO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TPMS, ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DEL TALLER NACIONAL DE TEATRO, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICADOR PARA LA COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA, SERVICIO DE ASESORÍA Y PRODUCCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES, SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES).	38 212 500
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS EN TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA, COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, TALLER NACIONAL DE DANZA, TALLER NACIONAL DE TEATRO, ENTRE OTROS).	53 600 800
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, PRODUCTORES, ASISTENTES DE PRODUCCIÓN, GESTOR DE PÚBLICOS, ENTRE OTROS, PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN).	36 372 690
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2 250 625
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1 648 831
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7 337 250
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 587 500
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS COMO CONTRATACIÓN DE TALLERISTAS, ENTRE OTROS).	15 745 838
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS, TALES COMO CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS, CHARLAS, TALLERES PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	14 787 000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1 752 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2 144 000

10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	365 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1 180 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2 775 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	466 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 088 750
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1 920 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	3 142 000
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA LA CONVOCATORIA ANUAL PROARTES DECRETO N°33925-C, PREMIOS NACIONALES DE CULTURA LEYN°9211, LAB ESCENA 2021, CREANDO ESCENA, CONCURSO DRAMARTUGIA, FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL).	41 875 000
TOTAL SUBPROGRAMA 758-04					349 582 659

SUBPROGRAMA 758 - 05 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6 750 000
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3 000 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	80 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	585 500
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS SERVICIOS).	22 461 194
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE RITEVE, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE DISEÑADOR, ENTRE OTROS).	48 358 580
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500 000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8 250 000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1 125 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS).	375 000

10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE CINE, CONFERENCIAS DE PRENSA, ASÍ MISMO ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PREÁMBULO O FONDO FAUNO, ENTRE OTROS).	750 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	556 084
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3 464 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	40 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	80 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	160 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	40 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	2 720 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	80 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	600 000
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE PREMIOS EDICIÓN CRFIC, PREMIOS ARMANDO CÉSPEDES Y CUBRIR EL FONDO PARA EL FOMENTO CINEMATOGRAFICO AUDIOVISUAL).	43 125 000
TOTAL SUBPROGRAMA 758-05					144 340 358

SUBPROGRAMA 758 - 06 CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 400 000
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE BACKLINE, GENERADORES ELÉCTRICOS INSONORIZADOS, Y ESTRUCTURAS TEMPORALES, ENTRE OTROS, EN PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL FIA 2021 Y DEMÁS PROYECTOS DEL CPAC).	18 000 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	1 600 000

10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN PARA LOS PROYECTOS ÉRASE UNA VEZ Y FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2021-FILCR2021).	20 475 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL CPAC, ENTRE OTROS SERVICIOS).	8 000 000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DIVERSAS PRODUCCIONES A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2021 COMO LA FILCR 2021, FHA 2021, CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE LA CULTURA 2019 Y 2020, PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN N° 2018LN-000002-0008000001 SERVICIOS DE OUTSOURCING, , PROYECTOS DE COPRODUCCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES COMO EL TEATRO NACIONAL, MUSEOS, TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y APOYO A FESTIVALES REGIONALES Y PROYECTOS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL GIRAS TERRITORIO, ENTRE OTROS).	179 200 000
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2 500 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2 500 000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1 575 000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1 575 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CPAC).	1 125 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2 400 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100 000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800 000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 750 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1 400 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200 000

29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	800 000
50102	280	2210	3320	EQUIPO DE TRANSPORTE	28 500 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	640 000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	600 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	160 000
TOTAL SUBPROGRAMA 758-06					285 500 000

PROGRAMA 759 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL

00201	001	1111	3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 125 000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	81 869 123
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS QUE YA CUMPLIERON SU VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL).	27 680 626
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, RITEVE, DE PROYECTOS ADAI, SALUD OCUPACIONAL, SERVICIO DE CONCILIACIONES DE FACTURAS DE ÍNDICES NOTARIALES, ENTRE OTROS).	792 400
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	1 067 625
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ENTREGAS DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESENTACIÓN DE MUSEOGRAFÍAS, EXPOSICION DOCUMENTAL DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA).	10 619 250
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	226 000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	350 000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2 400 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1 882 200
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	70 000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20 000

20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	20 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	620 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	560 000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	300 000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 132 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	6 012 644
TOTAL PROGRAMA 759					137 146 868

PROGRAMA 760 - 00 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN

00105	001	1111	3320	SUPLENCIAS	3 750 000
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	100 000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3 375 000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250 000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO QUE AUTOMATIZA EL PROCESO DE CONDUCCIÓN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN).	7 500 000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE RÍO CLARO, CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA EN SAN JOSÉ Y GUADALUPE, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN).	2 352 000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PRODUCCIONES DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE ESTÁN INCORPORADOS AL PNDIP, POI Y OBLIGACIONES CON DESTINO ESPECÍFICO, SEGÚN LEY 8718, ENTRE OTROS).	55 609 719
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250 000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1 250 000
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR CAPACITACIONES A PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N° 8718).	31 275 000
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1 259 551
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20 000

10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	20 000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13 484 674
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	530 000
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20 000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	20 000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	820 000
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400 000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400 000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200 000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	1 900 000
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	1 000 000
TOTAL PROGRAMA 760					125 785 944
TOTAL TITULO 213					4 126 307 837
TOTAL REBAJAR					4 126 307 837

MARIA INES SOLIS QUIROS (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA INES SOLIS QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2020.10.15 15:26:31 -06'00'

— DIPUTADO —
PARLO HERBERTO GARCIA

Fecha:
2020.10.15
15:36:17
-06'00'